

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022
 Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.

03.03.2022						
	2022/000046	1701		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	2.642,15	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2022.					
	2022/000047	1735		371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	8.530,31	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fevereiro de 2022.					
	Total do Dia :				11.172,46	

04.03.2022						
	0001/000011	4782 11	2022	3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD	312,00 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publicacoes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no ano de 2022.					
	2022/000035	8877 26	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES	1.484,58	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de fevereiro de 2022.					
	Total do Dia :				1.796,58	

07.03.2022						
	2022/000030	1952 20	2022	7549 ARNO CARLOS HORBE BRAUNIG	1.100,00	4077
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de elaboracao do projeto dos moveis, para a cozinha da nova sede da Camara Municipal de Agudo.					
	0001/000034	4765 24	2022	8577 Eliseu Winkelmann	5.997,40 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da manutencao da pintura da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Prestacao servico de mao de obra de aplicacao de fundo selador acrilico e aplicacao manual(pintura) de tinta nas paredes.					
	0002/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	145,29 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.					
	2022/000052	2720 31	2022	8725 SUL CORES	2.381,08	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de tintas para a manutencao da pintura das paredes externas da nova sede da Camara Municipal. Lata de 16,2l base C acr fosca -SELFCOLOR A408 BORDO. Latas de 16,2 litros base ACR fosca A080 NEBLINA					
	2022/000059	2720 38	2022	8725 SUL CORES	1.463,15	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de tintas para a manutencao da pintura das paredes externas da nova sede da Camara Municipal. Latas de 16,2 litros base ACR fosca C fosca R 408 BORDO. Devolucao de material referente a nota fical no 57712.					

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.03.2022	0002/000007	4785 7	2021	8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL	139,00	Subemp. 4075
	Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento e instalacao de links de internet, para acesso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/RS.					
	Total do Dia :				11.225,92	
08.03.2022	2022/000053	8425 32	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	41,18	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da compra de alcool etilico super vale 700INPM 1L.					
	2022/000054	4792 33	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	48,06	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de luva latex danny MD; detergente limpol 500ml; multiuso veja gold floral 500ml; desinfetante veja perfume 700ml; veja multi uso maca verde 500ml; detergente limpol 500ml.					
	2022/000055	4790 34	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	66,93	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de copo plastico coposul 200ml c/100; toalha papal snob decor c/2; guardanapo 30x 29,5 cm c/50; filtro papel iguacu c/30; copo plastico coposul 200ml c/100.					
	2022/000056	4788 35	2022	4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD	253,71	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de cafe melita extra forte 500G; cha ockter laranja/ gengibre 22,5g c/15; cha ockter flores/frutas 30g; cha ockter diversos sabores 30g; cha ockter hibisco 15g c/10; cha ockter maca cravo e canela 30g; cha ockter gengibre 15g; canela da casa em casca 20g; refresco trink 25g; acucar refinado uniao 1 kg.					
	Total do Dia :				409,88	
22.03.2022	2022/000071	8853		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	2.052,63	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de marco de 2022.					

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.

22.03.2022						
	2022/000061	1101		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	12.407,90	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.					
	2022/000062	1151		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	43,07	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.					
	2022/000063	1201		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	246,53	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.					
	2022/000064	1301		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	1.638,97	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.					
	2022/000065	1501		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	456,55	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.					
	2022/000067	1769		4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL	832,54	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.					
	2022/000066	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	16.033,67	4075
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.					
	2022/000066	1651		4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA	15.704,66	4077
	Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022.					
	Total do Dia :				49.416,52	

24.03.2022						
	0003/000010	4780 10	2022	4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,60 Subemp.	4077
	Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.					
	0003/000003	4769 3	2022	105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE	114,64 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.					
	2022/000051	4765 30	2022	2728 ENIO ALFONSO BINDER	420,00	4077
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de manutencao do novo predio da Camara Municipal de Agudo- Troca de fechadura e colocacao de trancas em portas e janelas .					
	0002/000029	3441 17	2022	8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME	935,51 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, c onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Contrato 2-2021.					

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	----------

24.03.2022	0003/000001	4773 1	2022	330 OI BRASIL TELECOM S.A.	155,14 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 2022.					
	2022/000070	1828		3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE	1.402,89	4075
	Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de marco de 2022.					
	Total do Dia :				3.034,78	

25.03.2022	2022/000016	4798 16	2022	8714 LOJA DO BRONZE PLACAS E TROFEU	12.676,00	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da confeccao e afixacao de um brasao no tamanho de 1,18 m x 1,30 m, em aco galvanizado, formato bloco, com pintura automotiva e adesivo envernizado; Letreiro CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, com 22 letras de 30 cm, sendo todas de aco inox escovado e de formato bloco; Tres numeros de aco inox escovado, com 12 cm de altura cada-numero a ser confeccionado 756; Uma foto de Presidente colorida digital UV, em ACM, escovado e de moldura prata aplicada no ACM preto, no predio da nova sede da Camara Municipal de Agudo.					
	Total do Dia :				12.676,00	

29.03.2022	0002/000034	4765 24	2022	8577 Eliseu Winkelmann	5.997,40 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da manutencao da pintura da nova sede da Camara Municipal de Agudo. Prestacao servico de mao de obra de aplicacao de fundo selador acrilico e aplicacao manual(pintura) de tinta nas paredes.					
	2022/000073	2560 41	2022	8360 RODRIGO SCHIECK	250,00	4075
	Itens de Empenho : Material de T.I.C (consumo). Despesa decorrente da aquisicao de um teclado para substituicao e reparo do notebook Acer A315.					
	Total do Dia :				6.247,40	

30.03.2022	0004/000004	4756 4	2022	2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG	550,35 Subemp.	4075
	Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento de energia eletrica para o exercicio de 2022.					
	Total do Dia :				550,35	

31.03.2022						
------------	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
31.03.2022						
	2022/000075	4765 43	2022	8577 Eliseu Winkelmann	3.200,00	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de mao de obra da manutencao da Nova sede da Camara Municipal de Agudo. Servico de pedreiro e pintura externa- complemento do empenho 34-2022.					
	2022/000072	8877 40	2022	1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES	1.484,58	4075
	Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de marco de 2022.					
				Total do Dia :	4.684,58	
				Total do Mes :	101.214,47	
				Total Geral .:	101.214,47	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	101.214,47
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	101.214,47

Izabel Cristina Assmann Lamaison
705.439.330-91
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Wolfgang Amadeus Gehrke
243.547.240-49
CRC 34503
Contador